

C O M U N E D I C O M U N A N Z A

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

C.A.P. 63044

TEL. (0736) 843823

CODICE FISCALE 80001250440

C/C P. 15245632

=====

COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE SCALE

=====

DETERMINAZIONE NUMERO 35 DEL 04-05-21

OGGETTO:

**EMERGENZA COVID-19. RISORSE ASSEGNAME DEL CAPO
DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 E
DELL'ART.2 COMMA 1 D.L. 154 DEL 23/11/2020. LIQUI=**
DAZIONE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 35 DEL 04/05/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19-RISORSE ASSEGNAME CON ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/DEL 29/03/2020 e DELL'ART.2 COMMA 1 D.L. 154 DEL 23/11/2020. LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO S.C.A.L.E.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il decreto sindacale prot. 5231/2019.in data 22/06/2019, è stata attribuita alla sottoscritta Perugini Francesca la responsabilità del servizio s.c.a.l.e. - servizi sociali;

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 116 del 01/12/2020 avente ad oggetto: "O.C.D.P.C. N.658 del 29/03/2020 – ART. 2 D.L. N.154 del 23/11/2020 – assegnazione buoni spesa – approvazione disciplinare di attuazione e schema di avviso”;

Considerato che:

- a) il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 16/03/2021, prot. n.2370-16/03/2021 la relativa fattura di Euro 70,00 esente I.V.A. onde conseguirne il pagamento;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 18/03/2021, prot. n. 2511-20/03/2021 la relativa fattura di Euro 70,00 esente I.V.A. onde conseguirne il pagamento;
- d) la ditta fornitrice ha rimesso in data 18/03/2021, prot. n. 2507-20/03/2021 la relativa fattura di Euro 70,00 esente I.V.A, onde conseguirne il pagamento;
- e) la ditta fornitrice ha rimesso in data 18/03/2021, prot. n. 2506-20/03/2021 la relativa fattura di Euro 70,00 esente I.V.A, onde conseguirne il pagamento;
- f) la ditta fornitrice ha rimesso in data 18/03/2021, prot. n. 2709-20/03/2021 la relativa fattura di Euro 70,00 esente I.V.A, onde conseguirne il pagamento;
- g) la ditta fornitrice ha rimesso in data 24/03/2021, prot. n. 2661-24/03/2021 la relativa fattura di Euro 57,38 oltre I.V.A 22%, onde conseguirne il pagamento;
- h) la ditta fornitrice ha rimesso in data 24/03/2021, prot. n. 2662-24/03/2021 la relativa fattura di Euro 38,09 oltre I.V.A 5%, onde conseguirne il pagamento;
- i) la ditta fornitrice ha rimesso in data 12/04/2021, prot. n. 3175-13/04/2021 la relativa fattura di Euro 40,00 esente I.V.A 5%, onde conseguirne il pagamento;

- Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010”;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 29/04/2021 Protocollo INPS_25978195 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 04/05/2021 Protocollo INPS_26028823 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 27/01/2021 Protocollo INPS_24643403 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- 1) di liquidare le fatture/note debito a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. nota debito/fattura	Data Nota Debito	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno
STRADA BRUNO	3	16/03/2021	70,00	85	365/2020
SALUS PICENA	36/E	18/03/2021	70,00	85	365/2020
SALUS PICENA	37/E	18/03/2021	70,00	85	365/2020
SALUS PICENA	38/E	18/03/2021	70,00	85	365/2020
SALUS PICENA	39/E	18/03/2021	70,00	85	365/2020
SALUS PICENA	41/E	24/03/2021	70,00	85	365/2020
SALUS PICENA	42/E	24/03/2021	40,00	85	365/2020
LA MATTERA DI M.S.	6/2021	12/04/2021	40,00	85	365/2020

- 2) i dare atto che sull' impegno n. 31/2020 residua la somma di Euro 1.715,00 la quale di dare atto che sull' impegno n. 365/2020 residua la somma di Euro 2.741,02 la quale

- rimane a disposizione per successive liquidazioni;
 costituisce economia di spesa;

- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conti corrente dedicato:
 (STRADA BRUNO IBAN: IT35F0306969410000000002714)
 (SALUS PICENA IBAN: IT44G0306969410000000021442)
 (LA MATTERA IBAN: IT77Y0306969410100000004000)

di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

IL RESPONSABILE SCALE

PERUGINI FRANCESCA

=====

PROT. N. In istruttoria
04-05-21

li

=====

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Ass. De Santis Mirella, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

li 04-05-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE SCALE
PERUGINI FRANCESCA

=====

N. del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 04-05-21 al 19-05-21;

IL MESO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li